



N° 14

SUB.ITEM ASIG.	FOSIS YO EMPRENDO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 MARZO de 2013

Señor (es): SUPERMERCADO TEMUCO RUT:76,240,963-1

Fecha: 6 MARZO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	CAFÉ	\$ 4.240	\$ 4.240	
1	KILO	AZUCAR	\$ 700	\$ 700	
1	UNIDAD	GALLETAS SURTIDAS	\$ 1.840	\$ 1.840	
2	LITROS	JUGOS WATTS	\$ 750	\$ 1.500	
1	KILO	PAN	\$ 800	\$ 800	
1	PQ	CECINAS 250 GRS	\$ 1.500	\$ 1.500	
1	UNIDAD	CAJA DE TE	\$ 880	\$ 880	
2	UNIDAD	CHOCOLATES	\$ 1.380	\$ 2.760	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 14.220	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 R.U.T. 60.511.124-6  
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
 GIRO Adm. Pública  
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES